



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01076

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	41057228000103				
Credor	MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE				
Endereço	Rua Salvador Corrêa, 381				
Cidade	Sorocaba	UF	SP	CEP	18030-130

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250943021	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00907	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.188,00 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.188,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.188,00
Mês	Valor				
11	3.188,00				

Sequência	001	Item	00016514-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	7,97	Preço Total	3.188,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA /FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.188,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO 21
Data de Entrega	13/10/2025

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12977990895
--------------------------	-------------